

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：国泰君安

## 圆融光电科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月21日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁旭东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数182,452,000股，占公司表决权股份总数的68.13%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司为青岛杰生电气有限公司向齐鲁银行青岛分行申请流动资金贷款人民币3500万元提供连带担保及抵押担保申请办理委托贷款展期的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司运营实际情况需要，公司为全资下属公司青岛杰生电气有限公司向齐鲁银

行青岛分行申请流动资金贷款人民币 3500 万元提供连带担保及以青岛杰生电气有限公司自有土地抵押担保，办理展期业务，展期期限为一年；授权公司管理层代表本公司办理上述信贷担保事宜并签署有关合同及文件规定的所有相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 182,452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于青岛杰生电气有限公司向中国农业银行青岛国际创新园支行申请流动资金贷款人民币 1500 万元提供连带担保的议案》

1.议案内容：

根据公司全资下属公司青岛杰生电气有限公司生产经营的需要，向中国农业银行青岛国际创新园支行申请流动资金贷款人民币 1500 万元，公司为本次贷款提供连带担保，担保期自担保合同生效之日起算，至最后一期债务履行期限届满后两年止。

2.议案表决结果：

同意股数 182,452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

### 三、备查文件目录

（一）《圆融光电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

圆融光电科技股份有限公司  
董事会

2018 年 12 月 25 日